

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO
Số: 194/CV.GF/2013

*V/v CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2013*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thốt Nốt, ngày 24 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO (GFC)

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3611366

Fax: 0710.3611556

Website: www.gentracofeed.com.vn

Chúng tôi công bố thông tin về việc thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013.NQ.ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2013.

(Đính kèm Nghị Quyết số 01/2013.NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/06/2013)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website công ty;
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC

LÊ QUANG TÂM

Số: 01/2013.NQ.DHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỦY SẢN GENTRACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/04/2012.
- Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy Sản Gentraco ngày 22/06/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012 (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 3: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2012, (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013	
			Số lượng	Doanh thu (đồng)
A	Doanh thu			779,280,000,000
a)	Nguyên liệu thức ăn, nông sản	Tấn	75,000	738,750,000,000
1	Bã đậu nành	Tấn	45,000	519,750,000,000
2	Bắp	Tấn	18,000	117,000,000,000
3	Khác	Tấn	12,000	102,000,000,000
b)	Giống và thuốc thú y thủy sản			40,530,000,000
1	Cá thịt (kg)	Tấn	1,200	26,400,000,000
2	Cá bột (con)	Con	100,000,000	100,000,000
3	Cá giống (con)	Con	5,000,000	4,300,000,000
4	Thuốc thủy sản & khác		-	9,730,000,000
B	Giá vốn			739,026,300,000
a)	Nguyên liệu thức ăn, nông sản	Tấn	75,000	699,000,000,000
b)	Giống và thuốc thú y thủy sản			40,026,300,000
C	Lợi nhuận gộp			40,253,700,000
D	Doanh thu tài chính			24,000,000,000
E	Chi phí tài chính			50,000,000,000
F	Chi phí bán hàng			8,000,000,000
G	Chi phí quản lý DN + khác			6,000,000,000
H	Lợi nhuận trước thuế			253,700,000

Ghi chú: Hội đồng quản trị mới sẽ xây dựng bổ sung kế hoạch cụ thể hơn

Điều 5: Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện trên sàn HNX và hủy tư cách công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình số 03/TT.HDQT/2013, (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.101.038 cổ phần và bằng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, Trong đó nếu chỉ tính tỷ lệ cổ đông nhỏ tham dự Đại hội thì số phiếu tán thành đại diện cho 3.241.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,28% cổ đông nhỏ tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện trên sàn HNX, hủy tư cách công ty đại chúng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các nội dung và thủ tục liên quan.

Phương án giải quyết việc chuyển nhượng của cổ đông

Công ty sẽ thực hiện chuyển sang giao dịch tại thị trường UPCOM (nếu số lượng cổ đông trên 100 cổ đông) hoặc tại Công ty chứng khoán (nếu số lượng cổ đông ít hơn 100 cổ đông).

Trong thời gian thực hiện hồ sơ chuyển đổi theo quy định, các cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu theo Quyết định số 56/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/01/2013 về việc Ban hành “Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán”.

Điều 6: Thông qua thay đổi tên Công ty theo nội dung tờ trình số 01/TT.HDQT/2013, (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Nội dung	Thông tin đề nghị thay đổi
Tên tiếng Việt	Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ GFC
Tên tiếng Anh	GFC manufacturing - trading & service joint stock company
Tên giao dịch	GFC
Tên viết tắt	GFC

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giấy phép Đăng ký kinh doanh và thay đổi Điều lệ các nội dung tương ứng

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa 02 phiên họp thường niên theo nội dung tờ trình số 02/TT.HDQT/2013, (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Lựa chọn địa điểm phù hợp làm trụ sở công ty và đăng ký lại giấy phép ĐKKD theo quy định pháp luật;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty;
- Quyết định phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai tái cấu trúc công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Công ty mua lại hơn 10% cổ phần phát hành làm cổ phiếu quỹ;
- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động năm 2013 phù hợp với diễn biến của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và quy định pháp luật.

Điều 8: Thông qua tổng chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013, theo nội dung tờ trình số 04/TT.HDQT/2013, (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.157.908 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và BKS: 50.000.000 đồng/tháng. Ủy quyền cho HĐQT phân bổ theo nhiệm vụ của các thành viên. Thời gian áp dụng: sau khi ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2, các thành viên trúng cử theo danh sách sau:

- 1/ Ông Hà Quốc Tuấn với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 10.788.410 phiếu, tỷ lệ 132,24%.
- 2/ Bà Lưu Thị Lan với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 7.808.230 phiếu, tỷ lệ 95,71%.
- 3/ Ông Tô Quý Liêm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 7.717.280 phiếu, tỷ lệ 94,6%.
- 4/ Ông Đồng Xuân Nghiêm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 7.515.235 phiếu, tỷ lệ 92,12%.
- 5/ Ông Tô Hoàng Lâm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 6.874.385 phiếu, tỷ lệ 84,27%.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, các thành viên trúng cử theo danh sách sau:

- 1/ Ông Đặng Ngọc Đức, với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 8.234.519 phiếu, tỷ lệ 100,94%.
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thơm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 8.046.897 phiếu, tỷ lệ 97,9%.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2013. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (www.gentracofeed.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 12: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3 (triển khai thực hiện)
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Nguyễn Trung Kiên

Thốt Nốt, ngày 22 tháng 6 năm 2013

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO**

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco đã được gửi đến từng cổ đông có tên theo danh sách chốt ngày 13/6/2013.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2013, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Gạo Việt - Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Thái Học, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710.3611366 Fax: 0710.3611556, Email: info@gentracofeed.com.vn
- Vốn điều lệ: 84.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : GFC

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Thành phần tham dự:

- Về phía Khách mời gồm có:
 - + Ông: Đoàn Xuân Nghiêm, Giám đốc kinh doanh, Cty TNHH TM MTV Việt Nguyên Khang
 - + Ông Phan Nhật Tính, Giám đốc SHB Cần Thơ
 - + Ông Trần Mạnh Đạt, Giám Đốc MSB Cần Thơ
- Về phía Công ty gồm có:
 - + Hội đồng quản trị công ty
 - + Ban kiểm soát công ty
 - + Cùng tất cả các cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2/ Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Bà Lê Thị Kim Thắm – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: 99 cổ đông, nắm giữ 8.480.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần do cổ đông <5% nắm giữ là 3.619.900 cổ phần.

+ Tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội sở hữu và uỷ quyền là 55 người, đại diện cho 8.127.838 cổ phần và tương ứng 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó: Số cổ đông uỷ quyền đại diện cho 4.984.986 cổ phần, tỷ lệ 58,79%.

+ Tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phần <5%) tham dự và uỷ quyền là 50 cổ đông, đại diện cho 3.267.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,27% tổng số cổ đông nhỏ.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khẳng định Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco đã có đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

- **Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):**

1- Ông Nguyễn Trung Kiên	- Chủ tịch HĐQT
2- Ông Nguyễn Văn Lê	- Phó Chủ tịch HĐQT
3- Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu	- Thành viên HĐQT
4- Ông Trần Thanh Vân	- Thành viên HĐQT
5- Ông Lê Quang Tâm	- Thành viên HĐQT
6- Ông Diệp Hoàng Sơn	- Thành viên HĐQT
7- Ông Trần Hữu Đức	- Trưởng Ban kiểm soát

- **Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

1- Nguyễn Thành Phước	- Trưởng ban
2- Huỳnh Hải Quân	- Thành viên
3- Nguyễn Minh Chí	- Thành viên
4- Hồng Phước Thạnh	- Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội (được Đoàn Chủ tịch chỉ định) gồm:**

1- Bà Lưu Thị Lan	- Thư ký công ty
2- Bà Trương Thị Kim Ngọc	- Phó phòng HCNS công ty

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Tại phiên họp, Bà Ngô Yến Tuyết, đại diện Ban tổ chức thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và Chương trình nghị sự với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thảo luận đối với các báo cáo:

Được sự phân công của Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty báo cáo và thông qua Đại hội những nội dung sau:

1/ Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT - thông qua trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012.

2/ Ông Lê Quang Tâm – Giám Đốc Công ty - thông qua Báo cáo của Giám đốc, bao gồm: Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.

3/ Ông Trần Hữu Đức – Trưởng ban kiểm soát - thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.

3. Thông qua các vấn đề chuẩn bị bầu cử:

- Ông Diệp Hoàng Sơn, đại diện Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua các Đơn từ nhiệm và Biên bản họp HĐQT Công ty v/v thống nhất các đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT & BKS, với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu, trình Đại hội thông qua:

- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2015), với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
- Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
- Danh sách Ban bầu cử và Trưởng ban bầu cử, với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

4. Bầu cử:

- Bà Đặng Thị Thùy Dương, Trưởng Ban bầu cử thông qua đại hội Thể lệ bầu cử với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại cơ cấu cổ đông trước khi bầu cử như sau:

+ Tính đến thời điểm 15 giờ 40 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 8.157.908 cổ phần và tương ứng 96,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó: Số cổ đông uỷ quyền đại diện cho 4.931.986 cổ phần, tỷ lệ 58,16%.

+ Tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phần <5%) tham dự và uỷ quyền là 51 cổ đông, đại diện cho 3.297.808 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,10% tổng số cổ đông nhỏ.

- Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử và đại hội tiến hành bầu cử.

- Giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.

5. Thông qua các tờ trình

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu –thông qua Đại hội các tờ trình:

+ Tờ trình thay đổi tên Công ty

+ Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

- + Tờ trình Phương án hủy niêm yết tự nguyện trên sàn HNX và hủy tư cách công ty đại chúng
- + Tờ trình về tổng chi phí hoạt động của HĐQT & BKS 2013

6. Các ý kiến đóng góp của cổ đông và biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Lê : Báo cáo của Ban điều hành chưa phân tích rõ các nguyên nhân nội tại gây nên nguyên nhân lỗ của GFC trong năm 2012 để có thể tìm cách khắc phục. Các khoản phải thu tăng khá lớn cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động.

Đề nghị ban điều hành xây dựng kế hoạch khả thi hơn và các giải pháp nên cụ thể hơn; việc thoái vốn tại các công ty liên doanh, liên kết có khả thi hay không trong điều kiện khó khăn; việc phương án giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy niêm yết không nên có kế hoạch chuyển sang giao dịch tại trụ sở công ty mà nên chuyển cho Cty chứng khoán thực hiện cho chuyên nghiệp

Ông Lê Quang Tâm- đại diện Chủ tọa đoàn giải đáp các ý kiến phát biểu: Kế hoạch đã xây dựng là kế hoạch riêng của 2013, không phải là số lũy kế, HĐQT mới sẽ xây dựng lại kế hoạch chi tiết hơn;

Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu: thống nhất ủy quyền việc thực hiện giao dịch cổ phần sau khi hủy niêm yết cho Công ty chứng khoán.

V. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.157.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.157.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.157.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013	
			Số lượng	Doanh thu (đồng)
A	Doanh thu			779,280,000,000
a)	Nguyên liệu thức ăn, nông sản	Tấn	75,000	738,750,000,000
1	Bã đậu nành	Tấn	45,000	519,750,000,000
2	Bắp	Tấn	18,000	117,000,000,000

3	Khác	Tấn	12,000	102,000,000,000
b)	Giống và thuốc thú y thủy sản			40,530,000,000
1	Cá thịt (kg)	Tấn	1,200	26,400,000,000
2	Cá bột (con)	Con	100,000,000	100,000,000
3	Cá giống (con)	Con	5,000,000	4,300,000,000
4	Thuốc thủy sản & khác		-	9,730,000,000
B	Giá vốn			739,026,300,000
a)	Nguyên liệu thức ăn, nông sản	Tấn	75,000	699,000,000,000
b)	Giống và thuốc thú y thủy sản			40,026,300,000
C	Lợi nhuận gộp			40,253,700,000
D	Doanh thu tài chính			24,000,000,000
E	Chi phí tài chính			50,000,000,000
F	Chi phí bán hàng			8,000,000,000
G	Chi phí quản lý DN + khác			6,000,000,000
H	Lợi nhuận trước thuế			253,700,000

Ghi chú: Hội đồng quản trị mới sẽ xây dựng bổ sung kế hoạch cụ thể hơn.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.157.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện trên sàn HNX và hủy tư cách công ty đại chúng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các nội dung và thủ tục liên quan theo Tờ trình số 03/TT.HDQT/2013

Trong đó, Phương án giải quyết việc chuyển nhượng của cổ đông cụ thể là:

Công ty sẽ thực hiện chuyển sang giao dịch tại thị trường UPCOM (nếu số lượng cổ đông trên 100 cổ đông) hoặc tại Công ty chứng khoán (nếu số lượng cổ đông ít hơn 100 cổ đông).

Trong thời gian thực hiện hồ sơ chuyển đổi theo quy định, các cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu theo Quyết định số 56/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/01/2013 về việc Ban hành “Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán”.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.101.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,3%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 56.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,7%

Trong đó nếu chỉ tính tỷ lệ cổ đông nhỏ tham dự, đại diện cho 3.297.808 cổ phần::

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.241.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,28%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 56.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,72%

6. Thông qua thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 01/TT.HDQT/2013

Nội dung	Thông tin đề nghị thay đổi
Tên tiếng Việt	Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ GFC
Tên tiếng Anh	GFC manufacturing - trading & service joint stock company

Tên giao dịch	GFC
Tên viết tắt	GFC

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giấy phép Đăng ký kinh doanh và thay đổi Điều lệ các nội dung tương ứng

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.517.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa 02 phiên họp thường niên theo tờ trình số 02/TT.HDQT/2013 của Hội đồng Quản trị, gồm các nội dung:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Lựa chọn địa điểm phù hợp làm trụ sở công ty và đăng ký lại giấy phép ĐKKD theo quy định pháp luật;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty;
- Quyết định phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai tái cấu trúc công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Công ty mua lại hơn 10% cổ phần phát hành làm cổ phiếu quỹ;
- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động năm 2013 phù hợp với diễn biến của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và quy định pháp luật
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.157.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Thông qua tổng chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 theo Tờ trình số 04/TT.HDQT/2013 của HĐQT:

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và BKS: 50.000.000 đồng/tháng. Ủy quyền cho HĐQT phân bổ theo nhiệm vụ của các thành viên

Thời gian áp dụng: sau khi ĐHCĐ thông qua.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.157.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

9. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2

Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử: *Các ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản công ty nhiệm kỳ 2 như sau: (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp)*

1/ Ông Hà Quốc Tuấn với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 10.788.410 phiếu, tỷ lệ 132,24%.

2/ Bà Lưu Thị Lan với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 7.808.230 phiếu, tỷ lệ 95,71%.

3/ Ông Tô Quý Liêm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 7.717.280 phiếu, tỷ lệ 94,6%.

4/ Ông Đồng Xuân Nghiêm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 7.515.235 phiếu, tỷ lệ 92,12%.

5/ Ông Tô Hoàng Lâm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 6.874.385 phiếu, tỷ lệ 84,27%.

Các ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2 như sau: (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp)

1/ Ông Đặng Ngọc Đức, với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 8.234.519 phiếu, tỷ lệ 100,94%.

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thơm với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý qui đổi là: 8.046.897 phiếu, tỷ lệ 97,9%.

10. Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát công ty bổ sung nhiệm kỳ 2 ra mắt Đại hội.

11. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT & Trưởng Ban Kiểm soát

- Các thành viên Hội đồng quản trị mới tiến hành họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 và thông báo kết quả tại Đại hội như sau: **Ông Tô Quý Liêm** – trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco nhiệm kỳ 2.

- Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, và thông báo kết quả tại Đại hội như sau: **Ông Đặng Ngọc Đức** – trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco nhiệm kỳ 2.

12. Ban thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội, với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Như vậy, tất cả các vấn đề biểu quyết của Đại hội đã được thông qua, biên bản này sẽ làm cơ sở để ra Nghị quyết của đại hội. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco sẽ được đưa lên website của Công ty và công bố thông tin theo qui định.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang, đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội được kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Văn Lê

Huỳnh Thị Ngọc Giàu

Diệp Hoàng Sơn

Trần Thanh Vân

Lê Quang Tâm

Trần Hữu Đức

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lưu Thị Lan

Trương Thị Kim Ngọc